

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 9 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2018 年 4 月 19 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事刘良坤先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事何佳先生、彭苏萍先生和李永军先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关报告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告〉及摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告》及摘要，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关内容。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度财务报告〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

会议同意,批准《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关报告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度财务报告的审计结果，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 304,466,035.79 元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，同意以公司 2017 年年末总股本 525,916,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 63,109,956.00 元（含税）。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

注：董事会关于制定利润分配方案的说明：公司目前处于成长期，经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期，公司业务发展和开拓对现金需求较高，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本年度分配过后剩余的未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见：1、2017 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；2、2017 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；3、我们同意 2017 年度利润分配方案，并同意将其提交 2017 年度股东大会审议通过后实施。同意提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案》

同意公司严格按照相关法律法规和中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议修改的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订及颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)对公司会计政策进行的合理变更。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补充确认控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司关联交易的议案》

关于公司控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司与西藏德旺矿业有限公司借款事宜，该项交易双方签订了书面借款合同及补充协议，并依据2017年国家贷款一年期基准利率（4.35%）计算利息，符合一般商业习惯，未对公司及公司其他股东利益造成损害。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘建军、刘良坤回避对本议案的表决。

(十四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高级管理人员买卖公司股票管理制度的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

同意公司提名刘鹏举先生和代义刚先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。

公司董事对本议案所有事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、关于补选刘鹏举先生为公司非独立董事的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于补选代义刚先生为公司非独立董事的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六) 审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2017年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 10 日下午 13:30 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司 2017 年度股东大会。

会议通知详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的公告。

表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日